



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071290 - 2	Folha 00001/00002	Mês JULHO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/07/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/07/2024 10.045,62	Rend. Bruto Acumulado 2.307,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.307,85	Rend. bruto MÊS 124,05	Rend. líquido MÊS 124,05	Saldo líquido em 31/07/2024 12.353,47
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220713 000145	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 13/07/2022	Data vencimento 13/07/2026	Valor base 8.009,12	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.133,28	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.133,28	Rend bruto MÊS 108,88	Rend líquido MÊS 108,88	Saldo em 28/06/2024 11.338,84
%Rend brut acum 26,6356 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,6356 %	%Rend bruto MÊS 0,9602 %	%Rend líquido MÊS 0,9602 %	Saldo em 31/07/2024 10.142,40

No. Nota 20230317 000279	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/03/2023	Data vencimento 17/03/2027	Valor base 1.036,50	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 174,57	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 174,57	Rend bruto MÊS 10,89	Rend líquido MÊS 10,89	Saldo em 28/06/2024 1.200,18
%Rend brut acum 16,8422 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,8422 %	%Rend bruto MÊS 0,9073 %	%Rend líquido MÊS 0,9073 %	Saldo em 31/07/2024 1.211,07

No. Nota 20240716 000377	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/07/2024	Data vencimento 14/07/2028	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 4,28	Rend líquido MÊS 4,28	Saldo em 28/06/2024 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,4280 %	%Rend líquido MÊS 0,4280 %	Saldo em 31/07/2024 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			2.034,51	275,09	0,00	0,00	2.309,60

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071290 - 2	Folha 00002/00002	Mês JULHO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/07/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/07/2024 10.045,62	Rend. Bruto Acumulado 2.307,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.307,85	Rend. bruto MÊS 124,05	Rend. líquido MÊS 124,05	Saldo líquido em 31/07/2024 12.353,47
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20240731 000695	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 31/07/2024	Data vencimento 31/07/2028	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 0,00	Rend líquido MÊS 0,00	Saldo em 28/06/2024 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0000 %	%Rend líquido MÊS 0,0000 %	Saldo em 31/07/2024 1.000,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
16/07/2024	20220713 000145	20240716 000890	892,12	232,88	0,00	0,00	1.125,00
31/07/2024	20220713 000145	20240731 001449	142,39	37,93	0,00	0,00	180,32
31/07/2024	20240716 000377	20240731 001449	1.000,00	4,28	0,00	0,00	1.004,28
Total			2.034,51	275,09	0,00	0,00	2.309,60

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!